Município de
Cedro do Abaeté

1Doc

Memorando 1- 877/2025

De: Leonardo C. - CONT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/08/2025 às 08:21:52

Setores envolvidos:

ST-LC, CONT

Solicitação de Nota de Empenho - Processo 107/2025

Bom dia.

Envio documento solicitado

_

Leonardo Gomes da Cunha
Contador

CRC/MG 121754/O-5

Anexos:
2319_2025.pdf

Assinado por 1 pessoa: LEONARDO GOMES DA CUNHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cedrodoabaete.1doc.com.br/verificacao/8A79-D99A-E258-09DE e informe o código 8A79-D99A-E258-09DE

Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício	Ficha	Empenho / Tipo
2025	**00239**	**02319 / Ordinário**

Convênio.....:

Emissão: 10 / 07 / 2025

Centro de Custo.....: 00212 - Peças Pá carregadeira

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : **Dispensa** Número: **77** Data: **10 / 07 / 2025**

N° Processo de Compra : **107** Data : **10 / 07 / 2025**

Ordem de Serviço : **1263/2025**

Contrato :

Favorecido .....: 000200 - Centro Oeste Tratores LTDA EPP

Endereço .....: Rua CORREGO DA MATA , 5 - LJ 01 , 31.030-030

Cidade .....: Belo Horizonte - MG

Conta Bancária .....: Banco : 0341 Agência : 3134 Conta : 02524-0

Telefone: 03134179768

CNPJ / CPF : 03.018.577/0001-19

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão .....:	02	Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
Unidade .....:	06	Secretaria Municipal de Transporte e Estradas de Rodagem
Subunidade .....:	01	Departamento de Transporte e Estradas
Função .....:	26	Transporte
Subfunção .....:	782	Transporte Rodoviário
Programa .....:	0021	Urbanismo de Qualidade
Projeto/Atividade .....:	2.059	Serviços Municipais de Estradas e Rodagem
Natureza .....:	3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso .....:	1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa: Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção no veículo da Secretaria de Estradas e Rodagens pá carregadeira marca New Holland

Valor: R$ 1.680,00 (Um Mil e Seiscentos e Oitenta Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior .....: **19.261,04**

Despesa Empenhada..: **1.680,00**

Saldo Disponível .....: **17.581,04**

Despesa Bruta.: **1.680,00** Descontos.: **0,00** Despesa Líquida .....: **1.680,00**

ORDENADOR DA DESPESA

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

José Rosa Filho

CONTADOR

Leonardo Gomes da Cunha
121754/O-5

LIQUIDAÇÃO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Data: / /

Gilliard Santos Arampo
Auxiliar Administrativo

ORDEM DE PAGAMENTO

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: / /

José Rosa Filho
Prefeito Municipal

CONTROLE INTERNO

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

João Marcos do Nascimento
Controle Interno

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento de Identificação: _____

Banco .....: _____

Documento .....: _____

Conta .....: _____

Recursos .....: _____

Assinado por 1 pessoa: LEONARDO GOMES DA CUNHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cedrodoabaete.1doc.com.br/verificacao/8A79-D99A-E258-09DE e informe o código 8A79-D99A-E258-09DE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8A79-D99A-E258-09DE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEONARDO GOMES DA CUNHA (CPF 028.XXX.XXX-17) em 14/08/2025 08:22:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cedrodoabaete.1doc.com.br/verificacao/8A79-D99A-E258-09DE